

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Nisan-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.383.094.565,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.211.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,387186
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.001254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,852154
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.000343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	98,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,58
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	22,52

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.727.008,73

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 110.858.514,260000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 914.122,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KT MURABAHA	EUR		02/05/23	0		1,50		17.056.000,00		17/04/23				17.066.513,97	1,500000	364.547.565,00	5,01	4,94	4,94
KT MURABAHA	EUR		02/05/23	0		1,50		78.365.000,00		26/04/23				78.384.322,88	1,500000	1.674.320.490,45	23,03	22,68	22,68
KT MURABAHA	EUR		03/05/23	1		1,50		43.401.000,00		18/04/23				43.427.754,04	1,500000	927.596.098,99	12,75	12,56	12,56
KT MURABAHA	EUR		03/05/23	1		1,50		47.893.000,00		27/04/23				47.904.809,23	1,500000	1.023.223.845,54	14,07	13,86	13,86
KT MURABAHA	EUR		04/05/23	2		1,50		25.839.000,00		19/04/23				25.854.928,15	1,500000	552.226.243,11	7,59	7,48	7,48
KT MURABAHA	EUR		04/05/23	2		1,50		19.798.000,00		28/04/23				19.802.881,70	1,500000	422.962.715,98	5,81	5,73	5,73
KT MURABAHA	EUR		05/05/23	3		1,50		30.000.000,00		20/04/23				30.018.493,15	1,500000	641.128.016,87	8,81	8,68	8,68
KT MURABAHA	EUR		08/05/23	6		1,50		25.995.000,00		20/04/23				26.014.229,18	1,500000	555.537.426,58	7,64	7,52	7,52
KT MURABAHA	EUR		09/05/23	7		1,50		32.023.000,00		24/04/23				32.042.740,21	1,500000	684.248.973,84	9,41	9,27	9,27
KT MURABAHA	EUR		10/05/23	8		1,50		14.982.000,00		25/04/23				14.991.235,48	1,500000	320.113.573,77	4,40	4,34	4,34
ZİRAAT KATILIM	EUR		29/05/23	27		2,00		5.044.665,81		25/04/23				5.054.064,09	2,000000	107.797.410,66	1,48	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								340.396.665,81							7.273.702.360,79	100,00	98,52	98,52	
GRUP TOPLAMI								340.396.665,81							7.273.702.360,79	100,00	98,52	98,52	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.101.573,00	1,622286	28/04/23				1,623740		1.788.668,14	89,78	0,02	0,02

KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			88.676,00	2,208870	16/03/23					2,295706	203.574,03	10,22	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.190.249,00								1.992.242,17	100,00	0,02	0,02
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			60.524,31	21,440127	28/04/23					21,360400	1.292.823,47	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								60.524,31								1.292.823,47	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.250.773,31								3.285.065,64	100,00	0,02	0,04
TÜREV İŞLEMLER																			
TÜREV İŞLEMLER																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/05/23	0	TRD200127T10	2,53	2	5.046.396,63		28/03/23		34.612.083,00		5.058.662,18	2,534723	108.055.047,63	100,00	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								5.046.396,63								108.055.047,63	100,00	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								5.046.396,63								108.055.047,63	100,00	1,46	1,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.383.749.650,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.383.749.650,59	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.319.031,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.974.117,34	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.383.094.565,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.637.391,26	0,0222 %
Kayda Alma Ücreti	109.928,75	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	207.752,19	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.626,18	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.023,88	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	13.176,31	0,0002 %
	1.995.323,11	0,0270 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		10/04/23	10/04/23	1,603	150.001,46	93.559,00
KSV	KT PORTFÖY		11/04/23	11/04/23	1,604	200.000,30	124.658,00
KSV	KT PORTFÖY		13/04/23	13/04/23	1,607	1.888.649,41	1.175.545,00

**KAV-Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Nisan-2023**

KSV	KT PORTFÖY	25/04/23	25/04/23	1,620	120.000,94	74.064,00
KSV	KT PORTFÖY	27/04/23	27/04/23	1,623	2.000.000,56	1.232.628,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4358652,67	2700454,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			06/04/23	20,980	1.468.600,00	70.000,00
		MERKEZ BANKASI					
DÖVİZ				Toplamı:		1468600,00	70000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		04/04/23	04/04/23	1,597	150.000,95	93.947,00
KSV	KT PORTFÖY		05/04/23	05/04/23	1,598	300.000,97	187.767,00
KSV	KT PORTFÖY		07/04/23	07/04/23	1,600	150.000,31	93.755,00
KSV	KT PORTFÖY		11/04/23	11/04/23	1,604	1.100.000,03	685.618,00
KSV	KT PORTFÖY		12/04/23	12/04/23	1,606	200.000,36	124.571,00
KSV	KT PORTFÖY		14/04/23	14/04/23	1,608	100.001,37	62.200,00
KSV	KT PORTFÖY		17/04/23	17/04/23	1,611	100.000,05	62.067,00
KSV	KT PORTFÖY		19/04/23	19/04/23	1,613	700.001,06	433.856,00
KSV	KT PORTFÖY		24/04/23	24/04/23	1,619	1.300.000,36	802.906,00
KSV	KT PORTFÖY		26/04/23	26/04/23	1,621	300.000,14	185.028,00
KSV	KT PORTFÖY		28/04/23	28/04/23	1,624	1.400.001,62	862.208,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5800007,22	3593923,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL			13/04/23	21,340	1.920.573,90	90.000,00
		MERKEZ BANKASI					
EUR	AVRUPA B RL			13/04/23	21,330	1.087.830,00	51.000,00
		MERKEZ BANKASI					
EUR	AVRUPA B RL			18/04/23	21,390	534.750,00	25.000,00
		MERKEZ BANKASI					
EUR	AVRUPA B RL			27/04/23	21,750	3.045.000,00	140.000,00
		MERKEZ BANKASI					
DÖVİZ				Toplamı:		6588153,90	306000,00
						18215413,79	6670377,00